

## 別紙①

### I 「株式会社アイシン」 第98回定時株主総会日付の変更

2021年6月開催予定の第98回定時株主総会および終了後の取締役会、監査役会を経て、正式に決定いたします。

#### 1. 取締役の異動

氏名	新役職	現役職
伊勢 清貴	取締役副会長	アイシン精機(株) 取締役社長・社長執行役員
吉田 守孝	取締役社長・ 社長執行役員	(株)豊田中央研究所 代表取締役会長
鈴木 研司	取締役・副社長執行役員	アイシン・エイ・ダブリュ(株) 取締役副社長
伊藤 慎太郎	取締役・副社長執行役員	アイシン精機(株) 執行役員
新 誠一	社外取締役	電気通信大学 名誉教授
小林 耕士	社外取締役	トヨタ自動車(株) 取締役・執行役員
三矢 誠	( 退 任 )	アイシン精機(株) 取締役・副社長執行役員
水島 寿之	副社長執行役員	アイシン精機(株) 取締役・副社長執行役員
尾崎 和久	( 退 任 )	アイシン精機(株) 取締役
大竹 哲也	( 退 任 )	アイシン精機(株) 取締役
小林 敏雄	( 退 任 )	アイシン精機(株) 社外取締役

## 2. 監査役の異動

氏 名	新 役 職	現 役 職
三 矢 誠	常 勤 監 査 役	アイシン精機(株) 取締役・副社長執行役員
加 藤 清 美	常 勤 監 査 役	アイシン精機(株) 監査役室 室長
上 田 純 子	社 外 監 査 役	愛知大学大学院 法務研究科教授
中 川 秀 宣	補 欠 監 査 役	弁 護 士
名 倉 敏 一	( 退 任 )	アイシン精機(株) 常 勤 監 査 役
堀 田 昌 義	( 退 任 )	アイシン精機(株) 常 勤 監 査 役
加 藤 光 久	( 退 任 )	アイシン精機(株) 社 外 監 査 役
小 林 量	( 退 任 )	アイシン精機(株) 社 外 監 査 役